

新北市地方教育發展基金－新北市立碧華國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	185,081,000	100.00	182,729,295	100.00	-2,351,705	-1.27	184,758,432	100.00
41 徵收及依法分配收入			81,892	0.04	81,892		407,674	0.22
415 違規罰款收入			81,892	0.04	81,892		407,674	0.22
43 勞務收入	415,000	0.22	373,000	0.20	-42,000	-10.12	366,040	0.20
431 服務收入	415,000	0.22	373,000	0.20	-42,000	-10.12	366,040	0.20
45 財產收入	1,280,000	0.69	1,373,120	0.75	93,120	7.28	1,404,921	0.76
453 權利金收入	1,180,000	0.64	1,180,000	0.65			1,265,000	0.68
454 利息收入	100,000	0.05	105,723	0.06	5,723	5.72	139,921	0.08
45Y 其他財產收入			87,397	0.05	87,397			
46 政府撥入收入	183,326,000	99.05	180,792,811	98.94	-2,533,189	-1.38	182,508,726	98.78
462 縣（市）庫撥款收入	183,326,000	99.05	180,792,811	98.94	-2,533,189	-1.38	182,508,726	98.78
4Y 其他收入	60,000	0.03	108,472	0.06	48,472	80.79	71,071	0.04
4YY 雜項收入	60,000	0.03	108,472	0.06	48,472	80.79	71,071	0.04
5 基金用途	185,081,000	100.00	181,660,032	100.00	-3,420,968	-1.85	182,601,836	100.00
53 國民教育計畫	184,484,000	99.68	181,132,832	99.71	-3,351,168	-1.82	182,425,117	99.90
5M 建築及設備計畫	597,000	0.32	527,200	0.29	-69,800	-11.69	176,719	0.10
購建固定資產	597,000	0.32	527,200	0.29	-69,800	-11.69	176,719	0.10
本期賸餘（短絀-）			1,069,263		1,069,263		2,156,596	
期初基金餘額			2,156,596		2,156,596	0.00		
期末基金餘額			3,225,859		3,225,859	0.00	2,156,596	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數597,000元，包含本年度預算597,000元，本年度奉准先行辦理數0元。

新北市地方教育發展基金-新北市立碧華國民中學

現金流量決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)		1,069,263	1,069,263	
812 調整非現金項目		-2,250,981	-2,250,981	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,960	-3,960	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,247,021	-2,247,021	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,181,718	-1,181,718	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,372,067	1,372,067	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,372,067	1,372,067	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		190,349	190,349	
84 期初現金及約當現金		18,763,574	18,763,574	
85 期末現金及約當現金		18,953,923	18,953,923	

新北市地方教育發展基金 - 新北市立碧華國民中學

平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,080,554,553	100.00	1,068,975,932	100.00	11,578,621	1.08
11 流動資產	18,957,883	1.75	18,763,574	1.76	194,309	1.04
111 現金	18,957,883	1.75	18,763,574	1.76	194,309	1.04
1112 銀行存款	18,957,883	1.75	18,763,574	1.76	194,309	1.04
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	3,225,859	0.30	2,156,596	0.20	1,069,263	49.58
1112-2 銀行存款-保管金專戶	9,731,357	0.90	10,566,778	0.99	-835,421	-7.91
1112-3 銀行存款-定期存款	6,000,000	0.56	6,000,000	0.56	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	667	0.00	40,200	0.00	-39,533	-98.34
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	74,992	0.01	30,156	0.00	44,836	148.68
124 準備金	74,992	0.01	30,156	0.00	44,836	148.68
1241 退休及離職準備金	74,992	0.01	30,156	0.00	44,836	148.68
13 其他資產	1,061,521,678	98.24	1,050,182,202	98.24	11,339,476	1.08
131 什項資產	1,061,521,678	98.24	1,050,182,202	98.24	11,339,476	1.08
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	1,061,521,678	98.24	1,050,182,202	98.24	11,339,476	1.08
1316-1 代管資產-土地	921,038,041	85.24	906,557,127	84.81	14,480,914	1.60
1316-2 代管資產-房屋及建築	88,088,009	8.15	88,269,427	8.26	-181,418	-0.21
1316-3 代管資產-機械及設備	10,739,708	0.99	12,283,963	1.15	-1,544,255	-12.57
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,904,990	0.18	1,904,990	0.18	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	18,963,560	1.75	20,379,325	1.91	-1,415,765	-6.95
1316-8 代管資產-土地改良物	20,787,370	1.92	20,787,370	1.94	0	0.00
資 產 合 計	1,080,554,553	100.00	1,068,975,932	100.00	11,578,621	1.08
2 負 債	1,077,328,694	99.70	1,066,819,336	99.80	10,509,358	0.99
21 流動負債	12,447,389	1.15	14,694,410	1.37	-2,247,021	-15.29
212 應付款項	12,447,389	1.15	14,694,410	1.37	-2,247,021	-15.29
2123 應付代收款	12,447,389	1.15	14,694,410	1.37	-2,247,021	-15.29
22 其他負債	1,064,881,305	98.55	1,052,124,926	98.42	12,756,379	1.21
221 什項負債	1,064,881,305	98.55	1,052,124,926	98.42	12,756,379	1.21
2211 存入保證金	3,284,635	0.30	1,912,568	0.18	1,372,067	71.74
2213 應付退休及離職金	74,992	0.01	30,156	0.00	44,836	148.68
2214 應付代管資產	1,061,521,678	98.24	1,050,182,202	98.24	11,339,476	1.08
信託代理與保證資產	437,216		信託代理與保證負債		437,216	
保管品	5,130		應付保管品		5,130	
保證品	432,086		應付保證品		432,086	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立碧華國民中學

平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	3,225,859	0.30	2,156,596	0.20	1,069,263	49.58
31	基金餘額	3,225,859	0.30	2,156,596	0.20	1,069,263	49.58
311	基金餘額	3,225,859	0.30	2,156,596	0.20	1,069,263	49.58
3111	累積餘額	3,225,859	0.30	2,156,596	0.20	1,069,263	49.58
	負債及基金餘額合計	1,080,554,553	100.00	1,068,975,932	100.00	11,578,621	1.08

信託代理與保證資產

437,216

信託代理與保證負債

437,216

保管品

5,130

應付保管品

5,130

保證品

432,086

應付保證品

432,086

註：